

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 245 014	Személyi juttatások	175 730 050
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 504 522
3	Közhatalmi bevételek	30 000 000	Dologi kiadások	105 027 872
4	Működési bevételek	56 165 832	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 589 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	388 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	3 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	282 410 846	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	305 240 344
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 829 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 829 498	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	4 967 766	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 967 766	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 967 766
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	27 797 264	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 967 766
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	310 208 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	310 208 110
26	Költségvetési hiány:	22 829 498	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet az I / 2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	7 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 900 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 900 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	8 900 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 976 893	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 923 107	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	8 900 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 900 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 900 000
27	Költségvetési hiány:	8 900 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-